

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 鹿児島県保育連合会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	保育事業収入	110,743,000	110,104,350	638,650			
	委託費収入	104,620,000	104,036,990	583,010			
	その他の事業収入	6,123,000	6,067,360	55,640			
	一般事業収入	42,383,000	42,373,240	9,760			
	会費収入	25,904,000	25,904,000	0			
	助成金収入	2,506,000	2,501,060	4,940			
	事業収入	13,973,000	13,968,180	4,820			
	販売促進事業収入	5,562,000	5,593,457	△31,457			
	販売促進事業収入	5,449,000	5,448,414	586			
	その他の事業収入(販売促進事業)	113,000	145,043	△32,043			
	経常経費寄附金収入	50,000	60,000	△10,000			
	受取利息配当金収入	4,000	17,972	△13,972			
	その他の収入	1,963,000	2,009,615	△46,615			
	受入研修費収入	0	40,000	△40,000			
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,444,400	△44,400			
	雑収入	563,000	525,215	37,785			
	事業活動収入計(1)	160,705,000	160,158,634	546,366			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	87,975,000	86,099,462	1,875,538	
			役員報酬支出	825,000	820,810	4,190	
職員給料支出			36,876,000	36,451,783	424,217		
職員賞与支出			15,794,000	14,423,158	1,370,842		
非常勤職員給与支出			23,364,000	23,909,765	△545,765		
退職給付支出			716,000	715,200	800		
法定福利費支出			10,400,000	9,778,746	621,254		
事業費支出			53,757,000	50,739,844	3,017,156		
給食費支出			7,780,000	7,632,007	147,993		
保健衛生費支出			1,124,000	1,272,184	△148,184		
保育材料費支出			4,235,000	4,296,107	△61,107		
水道光熱費支出			2,672,000	2,625,319	46,681		
燃料費支出			118,000	7,800	110,200		
消耗器具備品費支出			3,030,000	3,304,771	△274,771		
保険料支出			180,000	163,170	16,830		
賃借料支出			2,406,000	2,362,481	43,519		
連絡調整事業費支出			478,000	494,899	△16,899		
研修費支出-事業-			10,657,000	8,740,793	1,916,207		
諸事業費支出-事業-			859,000	734,623	124,377		
負担金支出		9,614,000	9,613,200	800			
旅費交通費支出-事業-		5,632,000	5,220,207	411,793			
慶弔費支出-事業-		88,000	68,600	19,400			
通信運搬費支出-事業-		533,000	459,294	73,706			
印刷製本費支出-事業-		780,000	714,007	65,993			
手数料支出-事業-		110,000	95,796	14,204			
専門部等活動費		324,000	324,000	0			
地区活動費支出		1,250,000	1,250,000	0			
諸謝金		1,564,000	877,057	686,943			
雑支出(事業)		323,000	483,529	△160,529			
事務費支出		12,969,000	13,073,291	△104,291			
福利厚生費支出		630,000	619,948	10,052			
職員被服費支出	600,000	588,483	11,517				
旅費交通費支出	2,093,000	2,258,264	△165,264				
研修研究費支出	397,000	758,839	△361,839				
事務消耗品費支出	2,130,000	1,830,998	299,002				

事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	334,000	329,755	4,245
		水道光熱費支出	160,000	107,311	52,689
		修繕費支出	2,221,000	2,593,574	△372,574
		通信運搬費支出	1,132,000	1,037,757	94,243
		会議費支出	51,000	38,872	12,128
		広報費支出	60,000	41,040	18,960
		業務委託費支出	300,000	355,812	△55,812
		手数料支出	184,000	160,100	23,900
		賃借料支出	440,000	474,360	△34,360
		土地・建物賃借料支出	1,092,000	1,086,048	5,952
		租税公課支出	165,000	168,200	△3,200
		保守料支出	470,000	356,400	113,600
		渉外費支出	250,000	223,354	26,646
		諸会費支出	200,000	0	200,000
		雑支出(事務)	60,000	44,176	15,824
		販売促進事業支出	3,545,000	3,543,495	1,505
		販売促進事業支出	3,545,000	3,543,495	1,505
		その他の支出	1,410,000	1,444,400	△34,400
		利用者等外給食費支出	1,400,000	1,444,400	△44,400
		雑支出	10,000	0	10,000
事業活動支出計(2)	159,656,000	154,900,492	4,755,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,049,000	5,258,142	△4,209,142		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	4,310,000	4,302,380	7,620
		構築物取得支出	2,490,000	2,489,400	600
		器具及び備品取得支出	1,820,000	1,812,980	7,020
		施設整備等支出計(5)	4,310,000	4,302,380	7,620
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,310,000	△4,302,380	△7,620		
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	4,130,000	4,130,000	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		施設・設備整備積立資産支出	3,750,000	3,750,000	0
		退職給与積立資産積立支出	380,000	380,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,130,000	4,130,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,130,000	△4,130,000	0		
予備費支出(10)	1,565,000	—	1,565,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,956,000	△3,174,238	△5,781,762		
前期末支払資金残高(12)	61,757,158	65,783,624	△4,026,466		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,801,158	62,609,386	△9,808,228		